

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：裴彦鹏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：

公告编号：2018-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

优雅电子商务（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日